



Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

ATIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	113.676.065,90	104.118.673,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.930.287,72	101.052.479,56
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>100.460,33</u>	<u>1.037.508,72</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	48.992,67	45.692,67
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	51.467,66	991.816,05
Estoques	1.645.317,85	2.028.684,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.918.995,31	337.632.291,26
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>247.413.312,74</u>	<u>212.135.279,76</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>246.886.019,52</u>	<u>211.607.986,54</u>
Dívida Ativa Tributária	229.058.281,43	197.342.634,17
Dívida Ativa não Tributária	17.827.738,09	14.265.352,37
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>526.940,62</u>	<u>526.940,62</u>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	526.940,62	526.940,62
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>352,60</u>	<u>352,60</u>
Títulos e Valores Mobiliários	352,60	352,60
<u>Imobilizado</u>	<u>130.488.882,57</u>	<u>125.497.011,50</u>
Bens Móveis	41.347.394,97	37.906.275,03
Bens Imóveis	90.688.490,17	88.797.352,95
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.547.002,57	-1.206.616,48
<u>Intangível</u>	<u>46.016.800,00</u>	<u>0,00</u>
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	46.016.800,00	0,00
TOTAL	537.595.061,21	441.750.964,38

ATIVO FINANCEIRO	111.981.755,38	102.044.295,61
ATIVO PERMANENTE	425.613.305,83	339.706.668,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	75.046.378,81	35.078.945,56
Direitos Contratuais	1.998.432,70	1.998.432,70

PASSIVO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	106.487.166,32	77.646.488,89
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>26.309.134,75</u>	<u>18.504.957,51</u>
Pessoal a Pagar	17.150.967,39	13.120.518,68
Encargos Sociais a Pagar	9.158.167,36	5.384.438,83
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.920.205,67	37.071.564,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	543.411,01	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.714.414,89	22.069.966,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	180.825.927,12	149.072.130,97
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>156.211.427,96</u>	<u>122.138.715,30</u>
Benefícios Previdenciários a Pagar	5.828.500,31	3.203.119,01
Encargos Sociais a Pagar	150.382.927,65	118.935.596,29
Fornecedores a Longo Prazo	10.619.536,41	12.582.464,71
Demais Obrigações a Longo Prazo	13.994.962,75	14.350.950,96
TOTAL DO PASSIVO	287.313.093,44	226.718.619,86



Prefeitura do Município de Barretos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-245.966.443,91	-245.966.443,91
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>496.248.411,68</u>	<u>460.998.788,43</u>
Resultado do Exercício	35.249.623,25	-12.439.179,64
Resultado de Exercícios Anteriores	456.522.159,90	468.961.339,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.476.628,53	4.476.628,53
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.281.967,77	215.032.344,52
TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)	537.595.061,21	441.750.964,38

PASSIVO FINANCEIRO	121.875.182,41	91.415.974,99
PASSIVO PERMANENTE	180.825.927,12	149.072.130,97
SALDO PATRIMONIAL	234.893.951,68	201.262.858,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.937.796,00	2.937.796,00
Obrigações Contratuais	167.552.556,39	140.889.515,15



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.930.287,72	101.052.479,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.467,66	991.816,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.467,66	991.816,05
TOTAL	111.981.755,38	102.044.295,61

PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	85.071.200,33	60.272.187,18
Pessoal a Pagar	17.083.928,28	13.013.163,08
Encargos Sociais	9.158.167,36	5.384.438,83
Fornecedores/Contas a Pagar	42.920.205,67	37.071.564,44
Demais Obrigações de Curto Prazo	15.908.899,02	4.803.020,83
Restos a Pagar não Processados	15.388.016,09	13.769.486,10
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	543.411,01	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	20.805.515,87	17.266.946,11
TOTAL	121.808.143,30	91.308.619,39



Prefeitura do Município de Barretos

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

ATIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.992,67	45.692,67
Estoques a Curto Prazo	1.645.317,85	2.028.684,84
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>246.886.019,52</u>	<u>211.607.986,54</u>
Dívida Ativa Tributária	229.058.281,43	197.342.634,17
Dívida Ativa não Tributária	17.827.738,09	14.265.352,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	352,60	352,60
<u>Imobilizado</u>	<u>130.488.882,57</u>	<u>125.497.011,50</u>
Bens Móveis	39.800.392,40	36.699.658,55
Bens Imóveis	90.688.490,17	88.797.352,95
Intagível	46.016.800,00	0,00
TOTAL	425.086.365,21	339.179.728,15

PASSIVO PERMANENTE

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>156.211.427,96</u>	<u>122.138.715,30</u>
Benefícios Assistenciais	5.828.500,31	3.203.119,01
Encargos Sociais a Pagar	150.382.927,65	118.935.596,29
Fornecedores	10.619.536,41	12.582.464,71
Demais Obrigações a Longo Prazo	13.994.962,75	14.350.950,96
TOTAL	180.825.927,12	149.072.130,97

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL